

2024 年度龙岩市 自然资源综合执法 支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市自然资源综合执法支队的主要职责是：以龙岩市自然资源局名义统一行使土地、矿产、规划、测绘等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职责。具体为：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关自然资源管理的法律法规和其他规范性文件。

（二）负责组织、指导、监督检查全市自然资源综合执法工作。

（三）负责受理对土地、矿产、规划、测绘违法行为的信访工作；依法组织查处全市较重大、复杂自然资源违法案件；依法对新罗区行政区域内除法律规定由农业农村等部门和省政府授权城市管理部门集中行使土地、规划方面行政处罚权外的土地、规划、测绘违法行为、违法案件进行立案查处；协助对人民法院裁定的强制执行工作。

（四）负责组织、指导、监督检查全市土地矿产卫片执法检查检查工作。

（五）负责指导、监督检查县（市、区）自然资源综合执法大队执法工作。

（六）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市自然资源综合执法支队	财政核拨	30

三、单位主要工作任务

2024 年，龙岩市自然资源综合执法支队主要任务是：支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，按照党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，结合支队职能，以保护资源、保障发展为出发点，以查处自然资源违法案件为中心，依法行政，严格执法，为加快推进闽西革命老区高质量发展示范区建设、奋力谱写中国式现代化龙岩篇章提供坚强的自然资源要素保障。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）土地执法工作

1. 强化案件查处工作。及时、严肃查处新罗区范围内卫片图斑、群众举报、媒体曝光以及信访举报、上级交办、部门转办的土地违法案件。

（二）矿管执法工作

1. 强化废弃矿山网络化监管。加强日常巡查，持续开展打击非法违法采矿行动。

2. 做好矿产卫片图斑核查。

3. 开展常态化的明察暗访。定期不定期开展“四不两直”

督查检查和明查暗访，持续保持严厉打击违法采矿高压态势。

（三）部卫片工作

做好 2024 年卫片执法工作。根据部、省卫片工作要求，积极组织、部署、指导各县（市、区）开展 2024 年卫片执法工作。

（四）自然资源督察反馈问题整改工作

针对自然资源督察反馈问题，持续督促往年督察挂账问题、2021 年至 2023 年自然资源督察反馈问题的整改工作，确保自然资源督察工作不被上级约谈问责。

（五）农村乱占耕地建房专项整治

1. 严格推进整改。根据省厅工作部署，开展专项整治，对尚未整改到位的新增农村乱占耕地建房问题按规定时间整改到位。对新下发的疑似新增农村乱占耕地建房问题进行核查、复核，确属新增的，“零容忍”处置整改到位。

2. 严防反弹回潮。开展“回头看”，对全市 2023 年整治的新增问题开展整改“回头看”，持续加强跟踪监管，严禁反弹回潮。

3. 严控问题新增。强化县、乡、村五级网格化巡查，对发现的新增问题，快速响应，快速制止，快速查处。

4. 严肃追责问责。强化督导督查，坚决落实“既查事、又查人”制度，该倒查的倒查，该问责的问责。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,068.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.67
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	880.30
		十九、住房保障支出	49.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,068.54	支出合计	1,068.54

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转 结余
合计		1,068.54	1,068.54									
208	社会保障和就业支出	103.07	103.07									
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07									
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18									
210	卫生健康支出	35.67	35.67									
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67									
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67									
220	自然资源海洋气象等支出	880.30	880.30									
22001	自然资源事务	880.30	880.30									
2200101	行政运行	533.84	533.84									
2200199	其他自然资源事务支出	346.46	346.46									
221	住房保障支出	49.50	49.50									

22102	住房改革支出	49.50	49.50									
2210201	住房公积金	49.50	49.50									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,068.54	722.08	346.46			
208	社会保障和就业支出	103.07	103.07				
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07				
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18				
210	卫生健康支出	35.67	35.67				
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
220	自然资源海洋气象等支出	880.30	533.84	346.46			
22001	自然资源事务	880.30	533.84	346.46			
2200101	行政运行	533.84	533.84				
2200199	其他自然资源事务支出	346.46		346.46			
221	住房保障支出	49.50	49.50				
22102	住房改革支出	49.50	49.50				

2210201	住房公积金	49.50	49.50				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,068.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.07
		九、卫生健康支出	35.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	880.30
		十九、住房保障支出	49.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,068.54	支出合计	1,068.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,068.54	722.08	346.46
208	社会保障和就业支出	103.07	103.07	
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	
2080501	行政单位离退休	43.89	43.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.18	59.18	
210	卫生健康支出	35.67	35.67	
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67	
220	自然资源海洋气象等支出	880.30	533.84	346.46
22001	自然资源事务	880.30	533.84	346.46
2200101	行政运行	533.84	533.84	
2200199	其他自然资源事务支出	346.46		346.46
221	住房保障支出	49.50	49.50	
22102	住房改革支出	49.50	49.50	
2210201	住房公积金	49.50	49.50	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,068.54
301	工资福利支出	609.87
302	商品和服务支出	404.52
303	对个人和家庭的补助	44.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.21
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		722.08
301	工资福利支出	609.87
30101	基本工资	134.82
30102	津贴补贴	113.83
30103	奖金	187.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	49.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	28.92
302	商品和服务支出	67.27
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	7.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00

30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.76
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	22.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.17
303	对个人和家庭的补助	44.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.94
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，龙岩市自然资源综合执法支队收入预算为 1068.54 万元，比上年减少 62.58 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 1068.54 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1068.54 万元，比上年减少 62.58 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 722.08 万元、项目支出 346.46 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1068.54 万元，比上年减少 62.58 万元，降低 5.86%，主要原因是人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 43.89 万元。主要用于参公单位退休人员高龄补贴、过节费、退休人员生活补贴等。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.18 万元。主要用于参公事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 35.67 万元。主要用于参公事业单位人员医疗保险缴费支出。

（四）2200101-行政运行 533.84 万元。主要用于参公事业单位在职人员工资和公用经费支出。

（五）2200199-其他自然资源事务支出 346.46 万元。主要用于参公事业单位项目支出。

（六）2210201-住房公积金 49.5 万元。主要用于参公事业单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 722.08 万元，其中：

（一）人员经费 654.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 67.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是保障公务用车日常运行的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市自然资源综合执法支队共设置二级项目绩效目标 2 个，共涉及财政拨款资金 106.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农村乱占耕地建房整治行动专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据习近平总书记关于保护耕地重要指示批示精神和2020年7月3日国务院乱占耕地建房整治工作会议电视电话会议精神，开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。	
	项目申报的可行性		专项行动已经开展，摸排工作已完成，下一步将持续整治新增农村乱占耕地建房问题和开展历史存量乱占耕地建房问题整治。	
专项资金情况（万元）	资金总额		36.00	
	财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置、分步处理存量占用耕地建房行为，严格保护耕地。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	是否一次性编制整体政府采购预算	=是
			资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	线下图斑复核数	≥20 件
			线上图斑复核数	≥50 件
		质量指标	采购方式是否正确	=是
			线上图斑复核率	≥95%
			新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥95%
		时效指标	签订政府采购电子合同	=是

			是否及时	
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是
			是否执行意向公开制度及时	=是
			房屋问题整改完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	=是
			农村乱占耕地建房投诉举报受理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%
备注				

部、省动态执法图斑核查专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省 2020 年卫片执法工作方案》的通知（闽自然资发[2020]24 号）；福建省自然资源厅关于开展月监测疑似违法用地图斑核查工作的通知；福建省自然资源厅办公室关于执法监察综合管理系统 3 月份运行情况的通报；福建省自然资源厅办公室关于征求《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（征求意见稿）》意见的函
	项目申报的可行性	对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，属于违法用地、违法勘察开采矿产资源的要依法整改查处到位，确保我市土地矿产卫片执法检查工作顺利通过自然资源部、省自然资源厅的督查和验收。
专项资金情况（万元）	资金总额	70.46
	财政拨款	70.46
	其他资金	0.00

项目实施 期目标	根据自然资源部、福建省自然资源厅要求，市级自然资源主管部门对全市卫片疑似违法图斑的数据进行核查，动态执法图斑核查工作结果是国家、省开展对地方政府领导问责的依据，此项工作不但时间紧、任务重、责任大，而且需专业技术支撑。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	=是
			资金支出成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	疑似违法图斑线上核查个数	≥4000 个
			疑似违法图斑线下核查个数	≥1000 个
		质量指标	采购方式是否正确	=是
			疑似违法图斑线上核查率	≥90%
			全市疑似违法图斑线下核查率	≥20%
		时效指标	签订政府采购电子合同是否及时	=是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	=是
			是否执行意向公开制度及时	=是
			全市疑似违法图斑线上核查及时率	≥90%
			全市疑似违法图斑线下核查及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	=是
		生态效益指标	地方违法用地件数减少数	≥100 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市自然资源综合执法支队单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		龙岩市自然资源综合执法支队	单位预算编码	605003
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1068. 54	
	项目支出		346. 46	
	基本支出		722. 08	
	其他支出		0. 00	
年度总 体目标	（一）土地执法工作 1. 强化案件查处工作。及时、严肃查处新罗区范围内卫片图斑、群众举报、媒体曝光以及信访举报、上级交办、部门转办的土地违法案件。			
	（二）矿管执法工作 1. 强化废弃矿山网络化监管。加强日常巡查，持续开展打击非法违法采矿行动。 2. 做好矿产卫片图斑核查。 3. 开展常态化的明察暗访。定期不定期开展“四不两直”督查检查和明查暗访，持续保持严厉打击违法采矿高压态势。			
	（三）部卫片工作 1. 做好 2024 年卫片执法工作。根据部、省卫片工作要求，积极组织、部署、指导各县（市、区）开展 2024 年卫片执法工作。			
	（四）自然资源督察反馈问题整改工作 针对自然资源督察反馈问题，持续督促往年督察挂账问题、2021 年至 2023 年自然资源督察反馈问题的整改工作，确保自然资源督察工作不被上级约谈问责。			
	（五）农村乱占耕地建房专项整治 1. 严格推进整改。根据省厅工作部署，开展专项整治，对尚未整改到位的新增农村乱占耕地建房问题于整改到位。对新下发的疑似新增农村乱占耕地建房问题进行核查、复核，确属新增的，“零容忍”处置整改到位。 2. 严防反弹回潮。开展“回头看”，对全市 2023 年整治的新增问题开展整改“回头看”，持续加强跟踪监管，严禁反弹回潮。 3. 严控问题新增。强化县、乡、村五级网格化巡查，对发现的新增问题，快速响应，快速制止，快速查处。 4. 严肃追责问责。强化督导督查，坚决落实“既查事、又查人”制度，该倒查的倒查，该问责			

	的问责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制率	≤100%
			项目支出成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	罚没收入入库数	≥500 万元
		社会效益指标	地方违法用地件数减少数	≥100 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			群众满意率	≥90%
	产出指标	数量指标	立案查处案件数	≥30 宗
			线下图斑复核数	≥20 件
			线上图斑复核数	≥50 件
		质量指标	新增农村乱占耕地建房问题整改率	≥95%
		时效指标	全市疑似违法图斑线上核查及时率	≥90%
			全市疑似违法图斑线下核查及时率	≥20%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，龙岩市自然资源综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 67.27 万元，比上年减少 7.09 万元，降低 10.54%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市自然资源综合执法支队政府采购预算总额 81.0038 万元，其中：政府采购货物预算 10.5438 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市自然资源综合执法支队共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。